

东旭光电科技股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《九届五十次董事会决议公告》（公告编号2022-021）、《东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。因工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现对相关内容进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。

更正前：

- 一、《九届五十次董事会决议公告》
- 七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
- 5、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
- 6、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》；
- 二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
- （1）本次股东大会审议的提案编码示例表：
 - 5.00 关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
 - 6.00 关于第九届监事会监事津贴的议案
- （2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：
 - 5.00 关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
 - 6.00 关于第九届监事会监事津贴的议案

更正后：

- 一、《九届五十次董事会决议公告》
- 七、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

5、审议《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；

6、审议《关于第十届监事会监事津贴的议案》；

二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

（1）本次股东大会审议的提案编码示例表：

5.00 关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案

6.00 关于第十届监事会监事津贴的议案

（2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：

5.00 关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案

6.00 关于第十届监事会监事津贴的议案

由于我们工作失误给投资者带来的不便深表歉意！今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 20 日